

Protokół nr 1/2020

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „LGD - U ŹRÓDEŁ”

W dniach 31.03.2020 r. - 01.04.2020 r. przeprowadzone zostało zebranie Rady mające na celu ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr 1/2020/RDT w ramach przedsięwzięcia: 1.1.16 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Z uwagi na dynamiczną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, Wiceprzewodnicząca Rady - Gabriela Król na podstawie §4 ust. 1 i §5 ust 1 Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ" zwołała w dniach od 31.03.2020 r. do 01.04.2020 r. posiedzenie Rady w sposób zdalny w formie elektronicznej.

Jednocześnie nie wykluczyła możliwości stawiennictwa osób nieposiadających maila w siedzibie LGD lub obecności pracownika biura miejscu zamieszkania członka Rady po indywidualnym podjęciu przez każdego z nich takiej decyzji.

Za pośrednictwem poczty e-mail przesyłane były zarówno skany wniosków podlegające ocenie, jak również projekty planowanych do podjęcia uchwał.

W związku z tym, że ocena projektów odbywała się w formie elektronicznej porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Przesłanie formularza oświadczenia o bezstronności i wykazy wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ogłoszonym naborze, uzyskanie informacji zwrotnej dot. ewentualnych wykluczeń z oceny poszczególnych wniosków i przynależności do grup interesów.
2. Sporządzenie projektu uchwały i rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2020/RDT.
3. Przesłanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia *Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru (zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR – Karta 1) w ramach Konkursu nr 1/2020/RDT.*
4. Przesłanie karty oceny formalnej, a także skany 3 wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów oraz kartę oceny Członka Zespołu Konkursowego.
5. Zebranie formularzy oceny dokonanej przez Radę LGD.
6. Przesłanie wszystkich projektów uchwał dotyczących naboru 1/2020/RDT.
7. Przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi uchwałami poprzez odpowiedź e-mailową i telefoniczną (dla 3 osób nieposiadających maila).
8. Sporządzenie na podstawie uchwał *Listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020/RDT, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*
9. Zamknięcie zebrania.

W zebraniu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” udział wzięło 13 członków Rady zapewniając tym samym quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji oraz pracownik biura LGD – Justyna Godlewska.

Zebranie rozpoczęło w dniu 31.03.2020 r. o godz. 7.49 przesłaniem drogą elektroniczną formularza oświadczenia o bezstronności oraz prośby do członków Rady o informację zwrotną dot. ewentualnych wykluczeń z oceny poszczególnych wniosków i przynależności do grup interesów. Informację zwrotną można było przekazać drogą mailową lub telefoniczną. Ośmiu

G. Król

członków Rady: Gabriela Król, Iwona Pluta, Mariusz Walachnia, Agnieszka Kastarynda, Wioleta Włodarczyk, Anna Soboń, Aneta Gonciarz i Rafał Kozak, odpowiedziało drogą mailową (wydruki z e-maila), pięciu członków Rady: Marzena Michałowska – Kowalik, Sylwia Dulewicz, Grzegorz Jędrzejczyk oraz Andrzej Sosnowski nie zastosowało się do oceniania wniosków drogą mailową i stawili się w biurze LGD w Modliszewicach, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura, gdzie dokonali oceny wniosków. Pan Stanisław Krauze, który nie posiada adresu mailowego, stawił się w siedzibie LGD (samodzielnie podjęta decyzja oraz po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura) i dokonał oceny wniosków obecności sekretarza zebrania.

Na podstawie przekazanych informacji określono możliwie grupy interesu poprzez wpisanie informacji do Rejestru interesów członków Rady LGD, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, aby określić, czy obecny skład zgodny jest z wymaganiami art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013. Według danych ww. rejestru ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. Rozkład grup interesu określonych w ww. rejestrze przedstawiał się następująco: zidentyfikowano przedstawicieli instytucji publicznych: 2 członków Rady, pozostałych 11 członków Rady, nie określiło przynależności do jakiegokolwiek grupy interesów. Rejestr interesów pozwala także na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami – członkowie Rady oświadczyli, iż reprezentowane przez nich grupy interesu odnoszą się do wszystkich wniosków będących przedmiotem oceny i wyboru w ramach konkursu nr 1/2020/RDT. Zostało to odzwierciedlone na Liście bezstronnych członków Rady „LGD – U ŹRÓDEŁ”, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Mając powyższe na uwadze ustalono skład członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji oraz podejmowaniu decyzji dotyczących Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w konkursie nr 1/2020/RDT – cały skład biorący udział w posiedzeniu tj. 13 osób zachowuje parytety określone w art. 32 ust. 2 pkt b oraz art. 34 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz jest bezstronny w stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem oceny i wyboru w ramach Konkursu nr 1/2020/RDT. Powyższy skład był badany pod kątem ww. parytetów na etapie oceny i wyboru wniosków – w odniesieniu do każdego z nich, na podstawie wpisów w rejestrze interesów.

Następnie przesłano do członków Rady uchwałę nr I/1/2020 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz z LSR = Karta 1 w ramach Konkursu 1/2020/RDT. Przesłano również kartę oceny formalnej, a także skany 3 wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów oraz kartę oceny jednego Członka Zespołu Konkursowego (Zespół Konkursowy składał się z trzech osób: Justyna Godlewska, Katarzyna Potocka i Anna Leżańska. Ocena zespołu była jednomyślna).

Następnie na podstawie przekazanych drogą mailową oraz dokonanych osobiście w biurze wyników tejże oceny przygotowano projekty uchwał w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania poszczególnych wniosków.

Decyzje Rady w formie uchwał wypracowane podczas zebrania w dniach 31.03.2020 r.-01.04.2020 r. podjęto w trybie elektronicznym (za pośrednictwem mailingu) oraz telefonicznym łącznie, zgodnie §4 ust. 1 i §5 ust 1 Regulaminu Pracy Rady.

Wobec powyższego w dniu 01.04.2020 r. za pomocą poczty elektronicznej do członków Rady przesłano projekty uchwał od nr I/2/2020 do nr I/4/2020.

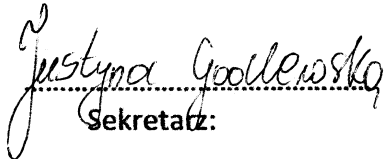
Członkowie Rady po wniesieniu uwag o literówce w uchwale I/4/2020 jak również Pani Iwona Pluta zapytała „Moim zdaniem w uchwale 1/4/2020 w § 2 są dwie sprzeczne informacje w ust.1 piszemy, że jest wybrany do dofinansowania a w ust.2, że nie mieści się w limicie. Czy nie powinno być, że mimo osiągnięcia tej ilości punktów niestety nie otrzyma dofinansowania, gdyż nie mieści się w limicie kwoty? „o ten sam zapis zapytała również

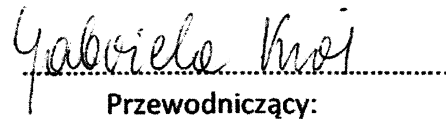


wiceprzewodnicząca Pani Gabriela Król, po wyjaśnieniu powyższego jeszcze tego samego dnia do godz. 11.00 udzielili odpowiedzi. W przeprowadzonym głosowaniu dokonanym w zdalny sposób (elektronicznie za pośrednictwem mailingu) 12 członków stwierdziło, iż nie wnosi uwag i jest za przyjęciem uchwał w proponowanym brzmieniu natomiast Pan Stanisław Krauze udzielił odpowiedzi telefonicznie, że nie wnosi uwag i jest za ich przyjęciem w proponowanym brzmieniu. Notatka z rozmowy telefonicznej stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami udział wzięło 13 członków Rady, w tym w głosowaniu nad każdą uchwałą głosów „za” było 13, „przeciw” było 0, „wstrzymujących się” było 0. Na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% głosów.

Po przeprowadzonym głosowaniu na podstawie uchwał przygotowano Listę operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020/RDT, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Na tym zakończono posiedzenie.


Sekretarz:


Przewodniczący:

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Stowarzyszenia „LGD – U ŻRÓDEŁ” z dnia 31.03.2020 r. dotyczy działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, Konkurs nr 1/2020/RDT.
2. Rejestr interesów członków Rady.
3. Deklaracje bezstronności członków Rady.
4. Lista bezstronnych członków Rady LGD.
5. Uchwała nr 1/1/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ” z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełniania kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 1/2020/RDT.
6. Uchwałę nr 1/2/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ” z dnia 01.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2020/RDT-1, Konkurs nr 1/2020/RDT
7. Uchwałę nr 1/3/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ” z dnia 01.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2020/RDT-2, Konkurs nr 1/2020/RDT
8. Uchwałę nr 1/4/2020 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŻRÓDEŁ” z dnia 01.04.2020 r. w sprawie oceny i wyboru operacji nr 1/2020/RDT-3, Konkurs nr 1/2020/RDT
9. Lista zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020/RDT.
10. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady oświadczenia o bezstronności- szt. 1.
11. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający przekazanie członkom Rady kopii wniosków i biznesplanów oraz karty oceny zespołu konkursowego i kartę do oceny przez Radę - szt.3
12. Wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający wysłanie projektów uchwał nr 1/1/2020, 1/2/2020, 1/3/2020 i 1/4/2020 – szt. 1.
13. Wydruki z poczty e mail potwierdzające przeprowadzone głosowanie nad uchwałami szt. 12.
14. Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z Członkiem Rady – p. Stanisław Krauze.